Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, B.C. (CICESE)
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2023

(Pesos)

Concepto	Año 2023	Año 2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$ 548,944,456.93**	**$ 511,633,752.21**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	59,412,930.61	43,310,456.33
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	$ -	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	453,589,783.55	414,114,367.00
Otros Origenes de Operación	35,941,742.77	54,208,928.88
Aplicación	**$ 497,681,389.44**	**$ 438,908,108.03**
Servicios Personales	333,567,393.98	322,413,005.78
Materiales y Suministros	27,105,002.55	12,072,047.54
Servicios Generales	129,126,463.64	97,112,656.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	7,882,529.27	7,310,397.87
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$ 51,263,067.49**	**$ 72,725,644.18**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	$ -	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	$ 3,372,588.41
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	**$ 8,183,033.93**	**$ 3,901,651.34**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,576,135.31	19,017,402.46
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	-(9,393,101.38)	-(15,115,751.12)
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	**-$ 8,183,033.93**	**-$ 529,062.93**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$ 31,212,211.51**	**-$ 2,945,435.70**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	**31,212,211.51**	**- 2,945,435.70**
Aplicación	**$ 112,376,380.09**	**$ 24,197,780.19**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	112,376,380.09	24,197,780.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-$ 81,164,168.58**	**- 27,143,215.89**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-$ 38,084,135.02**	**$ 45,053,365.36**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**$ 531,787,699.13**	**$ 567,040,589.00**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**$ 493,703,564.11**	**$ 612,093,954.36**

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. ANA MARÍA MELÉNDEZ ROMÁN

SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. YABIRA YEPIZ VELÁZQUEZ